

Решение №27
единственного акционера
Акционерного общества «Лизинговая компания Российского Банка
поддержки малого и среднего предпринимательства»

г. Москва

«29» июня 2017 года

Единственный акционер Акционерного общества «Лизинговая компания Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту – АО «МСП Лизинг») - Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее по тексту - АО «МСП Банк»), зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739108649, ИНН: 7703213534, место нахождения: Россия, 115035, Москва, Садовническая ул., д. 79, в лице Председателя Правления АО «МСП Банк» Голованова Дмитрия Ярославича, действующего на основании Устава, а также на основании пункта 3' статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

Принял решение:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «МСП Лизинг» за 2016 год.

2. Принять убыток, отраженный в бухгалтерской отчетности АО «МСП Лизинг» за 2016 год в сумме 1 398 753 тысяч рублей, отчисления в резервный капитал не производить, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

3. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «МСП Лизинг» по итогам работы за 2016 год не выплачивать.

4. Определить новый состав Совета директоров АО «МСП Лизинг» в количестве шести членов и избрать Совет директоров АО «МСП Лизинг» в следующем персональном составе:

- 1) Князев Олег Анатольевич;
- 2) Березина Светлана Алексеевна;
- 3) Сысонов Сергей Владимирович;
- 4) Настенко Михаил Иванович;
- 5) Саблин Алексей Сергеевич;
- 6) Сергеев Кирилл Владимирович.

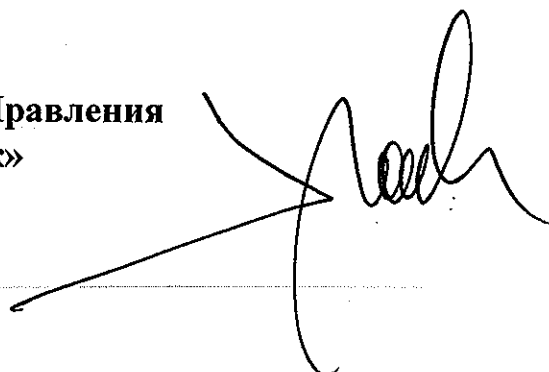
5. Определить состав Ревизионной комиссии АО «МСП Лизинг» в количестве трех членов и избрать Ревизионную комиссию АО «МСП Лизинг» в следующем персональном составе:

- 1) Демина Татьяна Александровна;
- 2) Гольцева Анна Игоревна;
- 3) Яшкин Александр Сергеевич.

6. Не утверждать аудитора АО «МСП Лизинг» на 2017 год. Рассмотреть вопрос об утверждении аудитора АО «МСП Лизинг» на 2017 год на внеочередном Общем собрании акционеров АО «МСП Лизинг» (решение единственного акционера).

- Приложение:
1. Годовой отчет АО «МСП Лизинг» за 2016 год.
 2. Аудиторское заключение о пересмотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МСП Лизинг» по итогам деятельности за 2016 год.
 3. Заключение Ревизионной комиссии АО «МСП Лизинг» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «МСП Лизинг» за 2016 год.

**Председатель Правления
АО «МСП Банк»**



Д.Я. Голованов